

Numero de Orden de Compra a modificar: **3160**

Numero de modificaci3n de la Orden de Compra: **1**



Entidad Compradora:

COMANDO ARMADA NACIONAL

NIT:

839141644-1

Nombre del solicitante:

EFRAIN ARLET VALDERAMA MONTES

Teléfono de contacto:

312814516

Proveedor:

DISTRIBUIDORA NISSAN SA

Tipo: Activaci3n a la Orden de Compra

Justificaci3n de la modificaci3n o de las secciones a realizar

CON TODA ATENCION ME PERMITO SOLICITAR QUE LA ORDEN DE COMPRA REDUCIRE UNA AMPLIACION EN EL PLAZO APELANDO A LOS 150 DIAS HABILES CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS AUTOMOVILES EN ADSCRIPCIONES DE CARROCCERIA ESPECIAL, ASI MISMO EL PROVEEDOR CONVIERTO UN ERROR INVOLUNTARIO EN SU PROPUUESTA AL DELAZ DE FACTURAR UN SOAT DE UNA DE LAS DOS CAMIONETAS ADQUIRIDAS POR LO QUE COMO CONSECUENCIA ADECUADA SE SOLICITA AL PROVEEDOR POR ULTIMO LA ENTIDAD COMPRADORA TENIENDO EN CUENTA QUE LAS CAMIONETAS IBAN HACER UTILIZADAS EN ZONAS CUANTICAS DE ALTA SALUDIDAD REQUIRIENDO LA CALIDAD DE BOTES Y TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO PARA LOGRAR ESPORTAR EN LAS CONDICIONES.

Modificaci3n informaci3n general

Nombre del campo	¿Requiere modificaci3n SIN/OT?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Direcci3n y telefono	NO	Direcci3n / telefono actual	Nueva direcci3n / telefono
Grandes adicionales	NO	Ciudad(es) actual	Nuevos parámetros

Modificaci3n de articulos y servicios

Tipo de modificaci3n	Numero de la linea segun O.C.	Nombre del articulo	Informaci3n actual			Total	Informaci3n presupuestal	Nueva informaci3n				
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario			Nombre del articulo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	
Requiere	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica	\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00						

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total del IVA en la Orden de Compra:	
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 124.892.096.00

Nombre: [Firma]
 Documento de Identidad: 29132015
 Fecha Elaboraci3n: 29/10/2015

Nombre: [Firma]
 Documento de Identidad: 29132015